SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0 0002032

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991174176001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORICORP S.A. — EXPEDIENTE 65531-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20,009.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-4,328.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	70,732.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2,073.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	88,485.92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2,146.27
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	23,063.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	13,422.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11,356.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	11,356.85
37[illegible]IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	99,842.77
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	32,890.66
DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES: LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
DIVIDENDOS POR PAGAR	362	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	4,914.25
CON EL IESS	364	85.70
CON EMPLEADOS	365	3,010.84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	40,901.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
PROVEEDORES EXTERIORES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	373	43,550.00
DEL EXTERIOR	374	-
HIPOTECAS POR PAGAR	375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	377	-
OTRAS PROVISIONES	378	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	43,550.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	384	-
OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	387	84,451.45
PASIVOS CONTINGENTES	388	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	390	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	-
RE[illegible] (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	-
RESERVA DE CAPITAL	393	8,746.07
OTROS SUPERAVITS	394	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	1,433.68
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	3,611.57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	15,391.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	99,842.77

[illegible]O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE AMADA SOLIS B. — NOMBRE WASHINGTON MORENO

C.I. No. 12007744-10 — RUC No. 0903567287

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 207.28

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,489,393.62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	19.27
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1,489,412.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	50,756.19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1,430,863.13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	70,732.19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1,410,887.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	21,512.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	660.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	4,076.30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1,294.34
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	10,438.52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	34,375.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	72,356.96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	503.60
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	503.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	1,483,747.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	5,665.20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	5,665.20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	849.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813b-0	689	4,815.42
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813c-0	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	4,815.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	1,203.86
(-) ANTICIPO PAGADO	694	94.55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	902.03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	207.28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	103.64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	207.28
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	207.28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2002
30 - 036 - 0034445 - 4
Valor : $.207.28** DAIA:0001 REF:41-0010

TAURO S.A. ING. MARACO CAJA No. 3